

证券代码：835168

证券简称：宗源营销

主办券商：开源证券

## 北京宗源营销策划股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长胡佩丽女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京宗源营销策划股份有限公司章程》和《北京宗源营销策划股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-028)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宗源营销策划股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京宗源营销策划股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日